

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 28./2021-CV-NVLG
V/v CBTT liên quan đến Nghị quyết Hội đồng
Quản trị Công Ty

TP.HCM, ngày 29 tháng 01 năm 2021

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

Tổ chức đăng ký niêm yết : CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA
Tên tiếng Anh : No Va Land Investment Group Corporation
Tên viết tắt : Novaland Group Corp
Địa chỉ trụ sở chính : 313B - 315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, TP HCM
Điện thoại : (84) 906 35 38 38
Website : www.novaland.com.vn

Theo yêu cầu công bố thông tin ("CBTT") của Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về CBTT trên thị trường chứng khoán, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va ("Công Ty") kính gửi công văn CBTT liên quan đến các tài liệu sau đây:

- Nghị quyết của Hội đồng Quản trị số 09./2021-NQ.HĐQT-NVLG ngày 29./01./2021 thông qua việc bổ sung nội dung gửi đến cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản.
- Thông báo số 06./2021-TB-NVLG ngày 29./01./2021 về việc bổ sung nội dung gửi đến cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty: Quan hệ Đầu tư - Đại hội đồng cổ đông - 2021: <https://www.novaland.com.vn/quan-he-dau-tu/dai-hoi-dong-co-dong/2021>

Trân trọng.

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Số/No: 09/2021-NQ.HĐQT-NVLG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 01 năm 2021
Ho Chi Minh City, January 29th, 2021

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

Căn cứ/ Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 adopted by the National Assembly on June 17th, 2020;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va ("**Công Ty**");
The Charter of No Va Land Investment Group Corporation (the "**Company**");
- Nghị quyết của Hội đồng Quản trị ("**HĐQT**") Công Ty số 07/2021-NQ.HĐQT-NVLG ngày 20/01/2021 về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông Công Ty thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ("**Nghị quyết 07**");
- The Resolution of the Board of Directors ("**BOD**") No. 07/2021-NQ.HĐQT-NVLG dated January 20th, 2021 approval of the record date for the list of shareholders for collecting shareholder's written opinions (the "**Resolution No. 07**");
- Biên bản họp HĐQT Công Ty số 08/2021-BB.HĐQT-NVLG thông qua ngày 29/01/2021;
The Meeting minutes of the BOD No. .../2021-BB.HĐQT-NVLG on January 29th, 2021;

QUYẾT NGHỊ RESOLVE

ĐIỀU 1: Thông qua việc bổ sung nội dung gửi đến cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản theo Nghị quyết 07 như sau:

- Bổ sung nội dung: Điều chỉnh Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (Từ nguồn thặng dư vốn cổ phần – Cổ phiếu thưởng) theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2020-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 18/03/2020.
- Các nội dung khác tại Nghị quyết 07 không thay đổi.

ARTICLE 1: Approval of supplementing the content will be send to shareholders for collecting shareholder's written opinions under the Resolution No. 07 with details are as follows:

- The supplementing contents: Amending the Plan on issuing shares to increase the Charter capital from the equity resources (From the share premium – The bonus shares) under the Resolution of General Meeting of Shareholders No. 01/2020-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG dated March 18th, 2020.
- The other content in the Resolution No. 07 doesn't change.



Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.

The translation is for informational purposes only and is not a substitute for the official policy. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail

ĐIỀU 2: HĐQT thống nhất trao quyền cho Chủ tịch HĐQT của Công Ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật để hoàn tất các nội dung đã nêu tại Điều 1 Nghị quyết này.

ARTICLE 2: *The BOD authorizes Chairman of the BOD to perform necessary procedures in accordance with law to complete the tasks in Article 1 of this Resolution.*

ĐIỀU 3: Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban và cá nhân có liên quan của Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

ARTICLE 3: *The BOD members, Board of Management, departments and related individuals of the Company are required to executive the task in accordance with this Resolution.*

ĐIỀU 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

ARTICLE 4: *This Resolution shall be effective from the date of signing.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOD
CHAIRMAN OF THE BOARD**



BUI THÀNH NHƠN



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA
NO VA LAND INVESTMENT
GROUP CORPORATION

---o0o---

Số/No: 06./2021-TB-NVLG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom - Happiness

---o0o---

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 01 năm 2021
Ho Chi Minh City, January 29th, 2021

Kính gửi/To: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
Viet Nam Securities Depository ("VSD")
Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
Hochiminh Stock Exchange

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va ("**Công Ty**") cảm ơn sự hỗ trợ, hợp tác của Quý Trung tâm trong thời gian vừa qua.

No Va Land Investment Group Corporation (the "Company") thank for supporting and cooperation of the VSD in the past time.

Nhằm mục đích lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định pháp luật hiện hành, Công Ty đã gửi tới Quý Trung tâm Thông báo số 04/2021/TB-NVLG ngày 20/01/2021 về Ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản ("**Thông Báo Số 04**").

For collecting shareholder's written opinions, the Company sent to the VSD the Notice No. 04/2021/TB-NVLG dated on January 20th, 2021 about the record date for Shareholder's written opinions (the "Notice 04").

Ngày 29/01/2021, Hội đồng quản trị Công Ty ban hành Nghị quyết số 09/2021-NQ.HĐQT-NVLG về việc bổ sung nội dung gửi cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản. Do đó, Công Ty kính thông báo bổ sung nội dung lấy ý kiến cổ đông đã được gửi theo Thông Báo Số 04 như sau:

On January 29th, 2021, the Board of Directors promulgated the Resolution No. 09/2021-NQ.HĐQT-NVLG re. Supplementing the content will be send to shareholders for collecting shareholder's. There for, the Company would like submit the Notice Re-supplementing the content will be send to shareholders for collecting shareholder's written opinions under the Notice 04 are as follows:

Bổ sung nội dung: Điều chỉnh Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (từ nguồn thặng dư vốn cổ phần – cổ phiếu thưởng) theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2020-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 18/3/2020.

The supplementing contents: Amending the Plan on issuing shares to increase the Charter capital from the equity resources (From the share premium – The bonus shares) under the Resolution of General Meeting of Shareholders No. 01/2020-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG dated March 18th, 2020.



Các nội dung khác tại Thông Báo Số 04 không thay đổi.

The other contents in Notice 04 remain unchanged.

Đề nghị Quý Trung tâm cập nhật nội dung bổ sung này vào hồ sơ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công Ty chúng tôi.

Respectfully suggested that VSD updating this content to the Company's documents for collecting shareholder's written opinions.

Công Ty cam kết những nội dung trong việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản là hoàn toàn phù hợp với các quy định pháp luật và quy định trong Điều lệ của Công Ty.

The Company commits that content in collecting shareholder's written opinions is completely consistent of the law and the provisions of the Company's Charter.

Trân trọng./.

Sincerely./.

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**

**NO VA LAND INVESTMENT
GROUP CORPORATION**



**HÔNG THU CHÂU
HOANG THU CHAU**